



Estado de Goiás  
**Câmara Municipal de Goiânia**  
Poder Legislativo



## TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2013

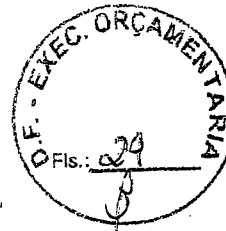
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o contido no Processo nº 2013/0000006, e com fundamento no artigo nº 25, da Lei nº 8666/93, declara inexigível a licitação para contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica junto à **COMPANHIA ENERGETICA DE GOIÁS - CELG** pelo período de 1/1/2013 a 31/12/2013 no valor estimado de R\$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais).

Goiânia, 24 de janeiro de 2013.

Vereador Clécio Alves

Presidente

PREFEITURA DE GOIANIA  
 SERVICO PUBLICO MUNICIPAL  
 N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA



1 VIA - TRIBUNAL

Tipos	Documento	Folha
3	NOTA DE EMPENHO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
07/01/2013	00000006/2013	0015 00	20130101025	469	*****3.789.947,00

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2013	01	01	01	031	0001	2001	33903943	100 501	*****385.000,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
DIRETORIA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL	01-ESTIM.	3	12	*****3.404.947,00

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
CELG DISTRIBUICAO S.A - CELG D	01543032/0001-04

Município	UF
GOIANIA	GO

HISTORICO DA OPERACAO

EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESA COM TARIFAS DECORRENTES DE UTILIZACAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA PELA CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA, NO DE CORRER DO ANO DE 2013.

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	01/2013	32.000,00	2	02/2013	32.000,00
3	03/2013	32.000,00	4	04/2013	32.000,00
5	05/2013	33.000,00	6	05/2013	33.000,00
7	07/2013	32.000,00	8	08/2013	32.000,00
9	09/2013	32.000,00	10	10/2013	32.000,00
11	11/2013	32.000,00	12	12/2013	31.000,00

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
RODRIGO DE CARVALHO OLIVEIRA	****/*****	*****	*****

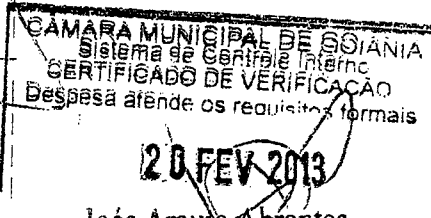
Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****385.000,00

Valor liquido do Documento por Extensao  
 TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa  
 CLECIO ANTONIO ALVES  
 PRESIDENTE

Reservado ao Controle Interno

Quitacao/Recibo



Joás Araujo Abrantes  
 Diretor de Controle Interno